

# 臺中市附屬單位預算

## 營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益(純損-)	159,258
調整非現金項目	36,367
折舊、折耗及減損	2,377
攤銷	935
其他	-14
流動資產淨減(淨增-)	-200
流動負債淨增(淨減-)	33,269
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>195,625</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加固定資產及遞耗資產	-3,421
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-3,421</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加資本、公積及填補虧損	30,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>30,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>222,204</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>230,520</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>452,724</b>